

# 2023年中共义马市委宣传部部门预算公开

# 目录

## 第一部分中共义马市委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分中共义马市委宣传部2023年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：中共义马市委宣传部部门2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 中共义马市委宣传部部门概况

### 一、中共义马市委宣传部部门主要职责

中共义马市委宣传部部门的主要职责是：

(一) 指导全市的理论学习、理论宣传好理论研究工作；  
指导全市哲学社会科学规划工作。；

(二) 负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作，对新闻中心、市文化广电旅游和新闻出版局的工作实施方针政策的指导。；

(三) 宏观指导精神产品的产生和文化市场的管理；指导市文化广电旅游和新闻出版局业务工作，并在政治方向和方针政策实施领导；

(四) 做好党的各项政策在各艺术团体的贯彻落实工作，确保党对文学艺术各团体的政治领导。

(五) 负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责党的路线、方针、政策的宣传工作和形式教育工作，组织协调社会各方面开展依法治市、道德建设、计划生育、综合治理等各项社会宣传活动

(六) 负责代管市委对外宣传工作领导小组办公室工作；制定和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；规划、协调和管理全市新闻网络建设。

(七) 指导市文明办搞好全市精神文明建设工作。

(八) 指导市文明办搞好全市精神文明建设工作。

(九) 规划、组织、协调全市精神文明建设。

(十) 协同市委组织部管理市直宣传文化部门的干部，指导这些部门领导班子建设；制定培训规划并组织对全市宣传干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子的工作。

(十一) 负责宣传战线信息调研工作，围绕改革开放、经济建设各宣传思想工作中的重大问题，开展调研，掌握舆情，为市委、市政府提供决策参考。

(十二) 贯彻落实中央关于宣传思想、文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策，开展工作；按照市委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

(十三) 负责完成市委下达的各项机关党务工作任务。

(十四) 承办市委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

中共义马市委宣传部部门下设办公室、网信科、文艺科、电影科、党教理论科、新闻科等科室。

## **三、中共义马市委宣传部部门预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 4 个局属单位预算，具体是：

1. 义马市精神文明建设指导委员会
2. 义马市文学艺术界联合会

3. 义马市融媒体中心
4. 义马市互联网信息中心

## 第二部分

### 中共义马市委宣传部2023年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共义马市委宣传部部门 2023 年收入总计 1818.27 万元，支出总计 1818.27 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 260.91 万元，增长 16.75%。主要原因是：根据工作需要各项宣传活动增多，根据上级文件精神要求加强网信、新时代文明实践站投入力度；支出增加 260.91 万元，增长 16.75%。主要原因是：根据工作需要各项宣传活动增多，根据上级文件精神要求加强网信、新时代文明实践站投入力度。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共义马市委宣传部部门 2023 年收入合计 1818.27 万元，其中：一般公共预算收入 1818.27 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共义马市委宣传部部门 2023 年支出合计 1818.27 万元，其中：基本支出 728.33 万元，占 40%；项目支出 1089.94 万元，占 60%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共义马市委宣传部部门 2023 年一般公共预算收支预算 1818.27 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 260.91 万元，增长 16.75%，主要原因是：根据工作需

要各项宣传活动增多，根据上级文件精神要求加强网信、新时代文明实践站投入力度。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共义马市委宣传部部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1818.27 万元。其中基本支出 728.33 万元，占 40%；项目支出 1089.94 万元，占 60%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1649.4 万元，占 90.71%；文化体育旅游与传媒支出 35.94 万元，占 1.97%；社会保障和就业支出 61.81 万元，占 3.39%；卫生健康支出 26.67 万元，占 1.46%；住房保障支出 44.45 万元，占 2.47%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共义马市委宣传部部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 728.33 万元，其中：人员经费支出 689.37 万元，占 94.65%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 38.96 万元，占 5.35%；主要包括：行政运行、其他宣传事务支出、信息事务等。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管

理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共义马市委宣传部部门 2023 年“三公”经费预算为 18 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 12 万元，增长 200%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项支出。

(二)公务接待费 2 万元，主要用于公务接待媒体记者来访接待开支。预算数比 2022 减少 4 万元，下降 66.67%。主要原因是：按照财政要求缩减开支。

(三)公务用车购置及运行费 16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 16 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2022 年增加 16 万元，主要原因是：根据工作需要公务活动增加。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明



中共义马市委宣传部部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

中共义马市委宣传部部门 2023 年机关运行经费支出预算 29.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 15.36 万元，下降 33.89%，主要原因：根据财政要求缩减开支。

### (二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### (三)绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1818.27 万元，其中人员经费支出 689.37 万元，公用经费支出 38.96 万元，支出项目共 42 个，支出总额 1089.94 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 331 万元。2023 年我部门拟组织对 42 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1089.94 万元。我部门 2023 年未开展重

点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共义马市委宣传部部门 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：中共义马市委宣传部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,818.27	一、一般公共服务	1,649.40
其中：财政拨款	1,787.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	35.94
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	61.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	44.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,818.27	本年支出合计	1,818.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,818.27	支出总计	1,818.27



## 2023年部门支出预算表

部门名称：中共义马市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,818.27	728.33	680.90	8.47	38.96		1,089.94	913.40	176.54
			007	中共义马市委宣传部	1,818.27	728.33	680.90	8.47	38.96		1,089.94	913.40	176.54
201	33	01		行政运行	333.42	113.86	98.97	3.16	11.73		219.56	128.76	90.80
201	33	99		其他宣传事务支出	615.81	390.97	366.71	2.77	21.50		224.84	214.84	10.00
208	05	01		行政单位离退休	0.77	0.77		0.77					
208	05	02		事业单位离退休	1.78	1.78		1.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.27	59.27	59.27						
210	11	01		行政单位医疗	4.49	4.49	4.49						
210	11	02		事业单位医疗	22.18	22.18	22.18						
221	02	01		住房公积金	44.45	44.45	44.45						
201	05	04		信息事务	69.99	69.99	66.13		3.86				
201	37	04		信息安全事务	53.10						53.10	48.00	5.10
201	37	50		事业运行	21.00						21.00	21.00	
201	37	99		其他网信事务支出	65.50						65.50		65.50
201	29	01		行政运行	420.58	20.58	18.70		1.88		400.00	400.00	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	35.94						35.94	30.80	5.14
201	29	99		其他群众团体事务支出	70.00						70.00	70.00	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共义马市委宣传部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,818.27	一、本年支出	1,818.27	1,818.27	1,787.47		
（一）一般公共预算拨款	1,818.27	（一）一般公共服务支出	1,649.40	1,649.40	1,649.40		
其中：财政拨款	1,787.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	35.94	35.94	5.14		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.81	61.81	61.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.67	26.67	26.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	44.45	44.45	44.45		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					



		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,818.27	支出合计	1,818.27	1,818.27	1,787.47		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共义马市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,818.27	728.33	680.90	8.47	38.96		1,089.94	913.40	176.54
			007	中共义马市委宣传部	1,818.27	728.33	680.90	8.47	38.96		1,089.94	913.40	176.54
201	33	01		行政运行	333.42	113.86	98.97	3.16	11.73		219.56	128.76	90.80
201	33	99		其他宣传事务支出	615.81	390.97	366.71	2.77	21.50		224.84	214.84	10.00
208	05	01		行政单位离退休	0.77	0.77		0.77					
208	05	02		事业单位离退休	1.78	1.78		1.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.27	59.27	59.27						
210	11	01		行政单位医疗	4.49	4.49	4.49						
210	11	02		事业单位医疗	22.18	22.18	22.18						
221	02	01		住房公积金	44.45	44.45	44.45						
201	05	04		信息事务	69.99	69.99	66.13		3.86				
201	37	04		信息安全事务	53.10						53.10	48.00	5.10
201	37	50		事业运行	21.00						21.00	21.00	
201	37	99		其他网信事务支出	65.50						65.50		65.50
201	29	01		行政运行	420.58	20.58	18.70		1.88		400.00	400.00	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	35.94						35.94	30.80	5.14
201	29	99		其他群众团体事务支出	70.00						70.00	70.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共义马市委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				728.33	689.37	38.96
30228	工会经费	50201	办公经费	1.27		1.27
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.75	63.75	
30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30302	退休费	50905	离退休费	6.62	6.62	
	退休费	50905	离退休费	1.01	1.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.41	5.41	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.35	21.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.24	31.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.10	6.10	
30201	办公费	50201	办公经费	0.92		0.92
30208	取暖费	50201	办公经费	2.80		2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.19	8.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.98		5.98
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.01	26.01	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.24	7.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301.77	301.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.16	25.16	
	奖金	50501	工资福利支出	57.91	57.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.04		6.04
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.04		14.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.35	48.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.76	21.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.26	36.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中共义马市委宣传部

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00		16.00		16.00	2.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共义马市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

说明：2023年度我部门未安排政府性基金支出，故本表无数据



## 2023年项目支出预算表

部门名称：中共义马市委宣传部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,089.94	1,089.94							
	007	中共义马市委宣传部	1,089.94	1,089.94							
其他运转类	工作业务经费维修费	中共义马市委宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	工作业务经费办公经费	中共义马市委宣传部	54.00	54.00							
其他运转类	春节活动经费办公经费	中共义马市委宣传部	23.76	23.76							
其他运转类	文化活动资金办公经费	中共义马市委宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	疫情防控后勤保障专项资金办公经费	中共义马市委宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	征订党报党刊工作经费办公经费	中共义马市委宣传部	6.00	6.00							
其他运转类	工作业务经费会议费	中共义马市委宣传部	4.00	4.00							
其他运转类	工作业务经费公务用车运行维护费	中共义马市委宣传部	6.00	6.00							
特定目标类	2022年媒体合作费其他资本性支出	中共义马市委宣传部	90.80	90.80							
其他运转类	三门峡日报社义马记者站经费	中共义马市委宣传部	7.20	7.20							
特定目标类	乡村大舞台界面经费办公经费	中共义马市委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	信息网络安全（办公经费）	义马市互联网信息中心	20.00	20.00							
其他运转类	信息网络安全（设备购置）	义马市互联网信息中心	28.00	28.00							

特定目标类	2018年政务网络安全设备更新欠款(设备购置)	义马市互联网信息中心	5.10	5.10								
其他运转类	工作经费(办公经费)	义马市互联网信息中心	10.00	10.00								
其他运转类	工作经费(委托业务费)	义马市互联网信息中心	10.00	10.00								
其他运转类	工作经费(维护费)	义马市互联网信息中心	1.00	1.00								
特定目标类	2022年应急指挥中心建设(设备购置)	义马市互联网信息中心	39.00	39.00								
特定目标类	2022年应急指挥中心建设(信息网络及软件购置更新)	义马市互联网信息中心	16.00	16.00								
特定目标类	2022年舆情秘书软件及服务(信息网络及软件购置更新)	义马市互联网信息中心	5.00	5.00								
特定目标类	2022年应急指挥中心网络专线租赁(办公经费)	义马市互联网信息中心	0.50	0.50								
特定目标类	2022年应急指挥中心建设(维护费)	义马市互联网信息中心	5.00	5.00								
其他运转类	2023年办公经费	义马市融媒体中心	47.50	47.50								
其他运转类	《今日义马》甄选服务商项目委托业务费	义马市融媒体中心	35.00	35.00								
其他运转类	融媒体中心专用设备维护费	义马市融媒体中心	5.00	5.00								

其他运转类	(设备购置)2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-购置“5G”背包	义马市融媒体中心	7.64	7.64							
其他运转类	融媒体疫情防控物资其他商品和服务支出	义马市融媒体中心	2.50	2.50							
其他运转类	义马市融媒体中心建设项目(第十四期)基础设施建设	义马市融媒体中心	60.00	60.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	义马市融媒体中心	10.00	10.00							
其他运转类	自收自支.临时人员等劳务费	义马市融媒体中心	40.00	40.00							
其他运转类	新时代文明实践中心建设资金	义马市精神文明建设指导委员会办公室	191.00	191.00							
其他运转类	文明办业务费及日常运行费	义马市精神文明建设指导委员会办公室	67.00	67.00							
其他运转类	公务接待费	义马市精神文明建设指导委员会办公室	2.00	2.00							
其他运转类	义马市创建全国文明城市常态化管理	义马市精神文明建设指导委员会办公室	140.00	140.00							

其他运转类	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）	义马市精神文明建设指导委员会办公室	30.80	30.80							
特定目标类	中央支持地方公共文化服务资金	义马市精神文明建设指导委员会办公室	5.14	5.14							
其他运转类	文联2023年日常办公经费	义马市文学艺术界联合会	10.00	10.00							
其他运转类	文联及文艺协会换届工作经费	义马市文学艺术界联合会	3.00	3.00							
其他运转类	文联2023年临时人员劳务费、及单位加值班补助	义马市文学艺术界联合会	4.00	4.00							
其他运转类	2017年3月份至2022年12月份拖欠职工社保费	义马市文学艺术界联合会	5.00	5.00							
其他运转类	文联2023年办公场所改造（维修维护费）	义马市文学艺术界联合会	15.00	15.00							
其他运转类	13项专项文艺活动经费	义马市文学艺术界联合会	33.00	33.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		中共义马市委宣传部		
年度履职目标	完成年度工作,达到预期舆论宣传目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度工作安排	发稿率和满意度完成既定目标		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,818.27		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,818.27		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	728.33		
	(2) 项目支出	1,089.94		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	
	履职目标实现	达成率	≥90%	
效益指标	履职效益	完成度	≥90%	
	满意度	满意率	≥90%	

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共义马市委宣传部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
007		1,089.94	1,089.94												
007001	中共义马市委宣传部	236.76	236.76												
41128123000000022298	春节活动经费办公经费	23.76	23.76				活动数量完成度	100%	覆盖率	100%	满意度	100%			
							活动经费保障度	100%							
41128123000000022299	文化活动资金办公经费	15.00	15.00				文化活动完成度	100%	覆盖率	100%	满意度	100%			
							保障率	100%							
41128123000000022301	征订党报党刊工作经费办公经费	6.00	6.00				征订任务完成度	100%	合格率	100%	满意度	100%			
							支付完成率	100%							
41128123000000022303	疫情防控后勤保障专项资金办公经费	15.00	15.00				工作任务完成度	100%	合格率	100%	满意度	100%			
							经费保障率	100%							
41128123000000022304	工作业务经费办公经费	54.00	54.00				工作目标任务完成度	100%	提高办公效率	100%	满意度	100%			
							支付完成率	100%							
41128123000000022305	工作业务经费维修费	5.00	5.00				需要维修设施完成率	100%	合格率	100%	满意度	100%			
							符合相关标准度	100%							
41128123000000022306	工作业务经费会议费	4.00	4.00				全年会议完成度	100%	覆盖率	100%	满意度	100%			
							保障率	100%							
41128123000000022307	工作业务经费公务用车运行维护费	6.00	6.00				工作完成度	100%	尾气排放达标率	100%	满意度	100%			
							车辆安全检测完成率	100%							
41128123000000034010	三门峡日报驻马义记者站经费	7.20	7.20				数量	≥20%	满意度	≥98%	认可	≥98%			
							完成度	≥98%							
41128123000000022302	乡村大舞台界面经费办公经费	10.00	10.00				完成率	100%	覆盖率	100%	满意度	100%			
							工作保障率	100%							
41128123000000022309	2022年媒体合作费其他资本性支出	90.80	90.80				全年发稿数完成率	≥90%	明显提升	≥20%	满意	≥90%			
							稿件覆盖率	≥80%							
007002	义马市互联网信息中心	139.60	139.60												
41128123000000000811	工作经费（办公经费）	10.00	10.00			年总预算	≤10万元	宣传活动开展次数	≤10次	保障工作正常开展	正常	工作人员满意度	≥95%		
								工作质量达标率	≥95%						
								任务完成率	≥95%						
411281230000000008419	工作经费（委托业务费）	10.00	10.00			总预算	≤10万元	召开会议次数	≥10次	促进事业发展提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%		
								工作完成率	≥95%	对工作效率提升程度	明显				
								临时人员工资支付及时率	≥95%						
411281230000000008420	工作经费（维修费）	1.00	1.00			总预算	≤10万元	维修次数	≤5次	避免重复投入的改善程度	明显	工作人员满意度	≥95%		
								正常运行率	≥95%	保障机构稳定运作、发挥职能的提升程度	明显				
								完成及时性	≥95%						
411281230000000008424	信息网络安全（办公经费）	20.00	20.00			总投入	≤20万元	软件采购、维护数量	≤3个	减少运行成本	明显	工作人员满意程度	≥95%		
								正常运行率	≥95%	对工作效率提高程度	明显				
								完成及时性	≥95%						
411281230000000008428	信息网络安全（设备购置）	28.00	28.00			总年预算	≤28万元	软件采购、维护数量	≤8个	对避免重复投入运维费用的改善程度	明显	工作人员满意度	≥95%		
								系统正常运行率	≥95%	对信息安全系统安全性能的提升程度	明显				
								完成及时性	≥95%						
41128123000000001201	2022年舆情秘书软件及服务（信息网络及软件购置更新）	5.00	5.00			软件年使用费	≤5万元	软件采购数量	≤2个	减少运维费用	明显	间接服务对象满意度	≥95%		
								系统日常维护正常率	≥95%	对工作效率提升程度	明显				
								项目完成及时性	≥95%	对减少能耗支出的影响程度	明显				
411281230000000022283	2018年政务网络安全设备更新欠款（设备购置）	5.10	5.10			政务网络安全设备更新欠款	≤50980元	机房网络设备运维范围	≤1项	对避免重复投入运维费用的改善程度	明显	服务对象满意度	≥95%		
								系统正常运行率	≥95%	对信息安全应急响应能力的改善	明显				
								完成及时性	≥95%	对实现节能减排的影响程度	明显				
411281230000000022285	2022年应急指挥中心建设（设备购置）	39.00	39.00			总投入	≤40万元	成本节约率	≥95%	工作效率提升情况	明显	服务对象满意度	≥95%		
								支出合规性	≥95%	对业务管理水平提升	明显				
								进度达标率	≥95%	对实现节能减排的影响程度	明显				
								年使用费	≤5000元	网络建设数量	≤2条	减少项目运行成本	明显	间接服务对象满意度	≥95%



41128123000000022288	2022年应急指挥中心网络专线租赁（办公经费）	0.50	0.50				网络正常运行率	≥95%	对保障机构稳定运作、发挥职能的改善程度	明显				
							经费支出时效性	≥98%	实现节能减排的影响程度	明显				
41128123000000022290	2022年应急指挥中心建设（信息网络及软件购置更新）	16.00	16.00				总投入	≤16万	采购数量	≤2个	减少运行成本	明显	服务对象满意度	≥95%
									系统利用率	≥95%	工作效率提升程度	明显		
									完成用时性	≥98%				
41128123000000022291	2022年应急指挥中心建设（维修（护）费）	5.00	5.00				总投入	≤5万元	完成实施工程数量	≤2项	对减少财政投资成本的改善程度	明显	服务对象满意度	≥95%
									验收合格率	≥95%	对单位履职提升程度	明显		
									按期完工率	≥95%	采用环保建材，倡导绿色环保理念	明显		
007003	义乌市融媒体中心	207.64	207.64											
41128122000000033307	（设备购置）2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（县级融媒体中心建设项目）-购置“5G”背包	7.64	7.64				总资金	≤1321.2万元	数量完成	≥14个	目标完成	≥96%	满意度	≥98%
							是否合理	合理	验收质量	≥98%	服务党群目标	≥94%		
							指标是否合理	合理	合同内完成	≥97%	科学性	科学		
41128123000000009610	2023年办公经费	47.50	47.50				总成本	≤192.3万元	数量完成	≥14个	建设目标	≥95%	服务对象满意度	满意度
							是否合理	合理	验收质量	≥90%	服务融媒体工作目标	≥96%		
							指标是否合理	合理	合同内完成率	≥95%	科学性	科学		
41128123000000009633	《今日义乌》甄选服务商项目委托业务费	35.00	35.00				总成本	≤210万元	印刷份数	≥95%	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	≥95%	公众满意度	≥98%
							是否合理	合理	印刷合格率	≥96%	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	≥95%		
							减少环境污染	≥93%	经费支出时效	≥95%	科学性	科学		
41128123000000009639	公务用车运行维护费	10.00	10.00				总资金	≤30万元	数量完成	≤2辆	目标完成率	≥95%	满意度	≥96%
							是否合理	合理	验收质量	≥95%	服务党群工作目标	≥96%		
							指标是否合理	合理	时效指标	≥90%	科学性	科学		
41128123000000009642	融媒体中心专用设备维护费	5.00	5.00				项目总成本	≤45万元	养护维修质量合格率	≥95%	对减少财政投资成本的改善程度	≥96%	公众满意度	≥96%
							是否合理	合理	项目验收合格率	≥96%	对减低故障发生率、大修几率的影响程度	≥96%		
							采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念	合理	按期完工率	≥95%	采用节能环保材料、倡导绿色健康环保理念	≥95%		
41128123000000009649	融媒体疫情防控物资其他商品和服务支出	2.50	2.50				总成本	≤30万元	数量完成	≥95%	完成工作目标率	≥95%	满意度	<97%
							是否合理	合理	验收质量	≥96%	服务工作目标	≥96%		
							保障生态环境的指标合理性	合理	完成率	≥96%	科学性	科学		
41128123000000009653	义乌市融媒体中心建设项目（第十四期）基础设施建设	60.00	60.00				总成本	≤360万元	数量完成	≥95%	建设目标完成	≥95%	满意度	≥96%
							是否合理	合理	验收质量	≥95%	服务融媒体工作目标	≥97%		
							指标是否合理	合理	合同内完成率	≥96%	科学性	科学		
41128123000000009667	自收自支、临时人员等劳务费	40.00	40.00				是否合理	合理	数量完成	≥95%	目标完成	≥96%	满意度	≥98%
							维护环境成本合理性	≥92%	验收质量	≥95%	人员费用合理支出	≥96%		
							总成本	≤240万元	完成支付率	≥96%	科学性	科学		
007004	义乌市精神文明建设指导委员会办公室	435.94	435.94											
41128123000000026014	义乌市创建全国文明城市常态化治理	140.00	140.00				总预算支出	≥140万	印刷创文宣传册、页	≤20万	基础设施建设	≥40万	市民满意度	100%
							办公经费	≤9万	其他商品和服务支出	≤20万	主次干道公益广告	≥12月		
							维护费	≤11万	业务委托费	≥40万	创文常态化治理	≥42个		
41128123000000026015	文明办业务费及日常运行费	67.00	67.00				总支出	≥67万	文明行为宣传人数	100%	创文满意率	100%	市民满意度k	100%
							慰问道德模范人数	100%	35个社区动员参与率	100%	文明城市验收生态合格	100%		
							生态宣传	100%	2023年创建年达标率	100%				
41128123000000026016	新时代文明实践中心建设资金	191.00	191.00				总支出	≥1910000万	办公设备购置	≥167550元	布展工程项目资金	≥51.54万		
							业务委托费	≤60万	装修工程项目资金	≥52.52万	办公费	≥41550元		
							绿化、工程项目资金	≥52.94万	苗元社区文明实践站建设资金	≤20万				
41128123000000026017	公务接待费	2.00	2.00				总支出	≤2万	公务接待人数	≥36人	公务接待第三方模拟测评组	≤3次		
							邀请专家进行授课	≤12次	创文迎检验收	≤3次				
									公务接待检查组 验收组	≤4次				
41128123000000042711	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）	30.80	30.80											
41128123000000026019	中央支持地方公共文化服务资金	5.14	5.14				总数量	100年	每年100场次	100次	万人收益	100%		
							35个社区 7个办事处	100年	100场次	100场次				
007005	义乌市文学艺术界联合会	70.00	70.00											
							总支出	≤10万	做好文艺文化交流工作	≥30次	为我市招商引资保驾护航	≥20000份	90%	100%

41128123000000021202	文联2023年日常办公经费	10.00	10.00			组织创作采风活动	≥12次	差旅费	≥30次	朗诵协会宣讲团	≥365期		
						进社区宣传彩页	≥10000份	2023年力邮电费	>7000元	作家、摄影家协会生态保护创作、拍摄	≥300篇		
41128123000000021203	文联2023年临时人员劳务费、及单位加班补助	4.00	4.00			总成本	≤4万元	文联临时工1人	≥12元	增加就业岗位	≥12月	100%	≥90%
								工资发放准确率	≥12月				
								工资发放及时率	≥20日				
41128123000000021204	13项专项文艺活动经费	33.00	33.00			总支出	≥13项	1万人参与	≥10000人	招商引资,	≥4个	满意度100%	100%
						人人参与 家家受益	≥3万	每周4场	≥96场	提高群众幸福感和满意度	100%		
								2023. 4-9月份	≥6月				
41128123000000021205	文联及文艺协会换届工作经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	10个协会换届	≥10个	加强协会管理	≥101	协会工作满意度是群众	≥90%
						创作义马本土作品	100	协会换届效率	≥10个				
								2023年10个协会换届	≥12月				
41128123000000021209	文联2023年办公场所改造(维修维护费)	15.00	15.00			总支出	≤150000万	文艺大讲堂	≥9间	文艺创作交流	≥200幅	90%	≥90%
						文艺之家	≥6间	水电、门窗、地板、木工	≥9间	文艺对外交流	≥12次		
							1	≥2023年	摄影、写作、书法创作	≤12场			
41128123000000021212	2017年3月份至2022年12月份拖欠职工社保费	5.00	5.00			总成本	≥6年	6	≥6年	解决职工难题	≥6年	满意度100%	100%
						帮助职工排忧解难	≥6年	6年	≥6年	社会稳定, 避免纷争	≥1次		
								2023. 5月5日前补缴到位及 及时反馈	≥6年				